



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 46 DEL 21-12-2020

N. 334 del Registro Generale

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA ANNO 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTO il proprio atto n. 34 R.G. del 09.03.2017 con il quale il servizio di tesoreria comunale è stato affidato all'istituto di credito Banca Popolare di Spoleto spa, ora Banco Desio S.p.A., fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 147 del 31.12.2018 con la quale il servizio di tesoreria, affidato alla Banca Popolare di Spoleto Banco Desio, è stato rinnovato fino al 31.12.2020, adeguando la convenzione alle norme della Comunità Europea "Direttiva 2015/2366/UE;

VISTA la convenzione stipulata in data 18 maggio 2017 Rep. 234 che regola i rapporti con il suddetto tesoriere comunale;

RICHIAMATA la D.G. n. 147 del 31.12.2018 che ha rinnovato la convenzione suddetta fino al 31.12.2020, adeguando la convenzione alle norme della Comunità Europea "Direttiva 2015/2366/UE cosiddetta "Direttiva PSD2

RICHIAMATA la Determinazione n. 222 del 11.09.2020, integrata con Determinazione n. 314 del 03.12.2020 con le quali è stato assunto e successivamente integrato l'impegno di spesa assunto per regolare le pendenze con l'istituto di credito Banco Desio S.p.A.;

VISTE le partite pendenti in pagamento sul conto di tesoreria relative alle commissioni e ai bolli per un importo di € 162,70;

VISTO che l'art.20 della suddetta convenzione disciplina il costo del servizio di tesoreria pari ad € 200,00 annuali;

RITENUTO necessario procedere alla regolarizzazione contabile dei suddetti importi;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta;

VISTO il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Dlgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali;

VISTO in particolare il principio contabile applicato alla competenza finanziaria cosiddetta “potenziata” enunciato nell’allegato 4/2 del dlgs. 118/2011, secondo la quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’ente in linea con i nuovi dettami normativi di cui al D. Lgs 118/2011;

VISTO l'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2019;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2020;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la somma di euro 362,70 per commissioni sostenute e per il canone annuale della gestione del servizio di tesoreria relativamente all’anno 2020;
- 2) Di autorizzare l’emissione di mandato di pagamento a favore dell’istituto di credito Banco Desio S.p.A, sede di Scheggino, imputando la somma all’impegno n. 205-2020 del 23.11.2020 al Cap 137/2 “COMMISSIONI E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E DI TESORERIA” cod. bilancio 01.03-1.03.02.17.000 del Bilancio 2020/2022 competenza 2020;
- 3) il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario,
in conformità all'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Area Contabile
f.to MARIKA AIELLI

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 21-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 30-12-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 30-12-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 30-12-2020

IL RESPONSABILE
MARIKA AIELLI